

令和4年度

下水道事業会計  
当初予算説明資料

益田市上下水道部下水道課

# 令和4年度益田市下水道事業会計予算

## ◆業務の予定量（当初）

（税込）

科目	令和4年度	令和3年度	比較	伸率(%)
年間処理水量（m <sup>3</sup> ）	576,351	554,315	22,036	3.98
処理区域内人口（人）	6,449	6,422	27	0.42
一日平均処理水量（m <sup>3</sup> ）	1,579	1,519	60	3.95
主要な建設改良事業費（千円）	380,384	349,142	31,242	8.95

## ◆経営状況の見通し（当初）

（単位：千円、税込）

科目		令和4年度	令和3年度	比較	伸率(%)
収益的収入及び支出	収入	527,728	536,137	△8,409	△1.57
	支出	514,042	521,439	△7,397	△1.42
資本的収入及び支出	収入	566,943	500,060	66,883	13.38
	支出	710,468	651,326	59,142	9.08

## ◆資金の見通し〔予定キャッシュ・フロー計算書〕

（単位：千円、税抜）

科目	業務活動	投資活動	財務活動	資金増加額
令和4年度(当初)	137,687	△199,490	69,652	7,849
令和3年度(当初)	119,919	△206,212	66,404	△19,889
比較	17,768	6,722	3,248	27,738

## 令和4年度 下水道事業会計予算の構成

単位：千円（税込）

### 収益的収入及び支出（予算3条）

営業費用	451,188	収益的支出 514,042	収益的収入 527,728
うち給与費	(22,656)		
営業外費用	62,294		
うち企業債利息	(62,099)		
特別損失	60		
予備費	500		
		予算書利益 13,686	
			206,829 営業収益 (137,991) うち下水道使用料
			320,898 営業外収益
			1 特別利益

### 資本的収入及び支出（予算4条）

建設改良費	380,464	資本的支出 710,468	資本的収入 566,943
うち給与費	(38,078)		
企業債償還金	330,004		
			253,600 企業債 127,100 国庫支出金 29,000 県支出金 11,187 分担金及び負担金 146,056 他会計出資金
			補てん財源 1,875 消費税資本的 収支調整額
		不足額 ▲ 143,525	57,769 過年度分損益 勘定留保資金
			83,881 当年度分損益 勘定留保資金

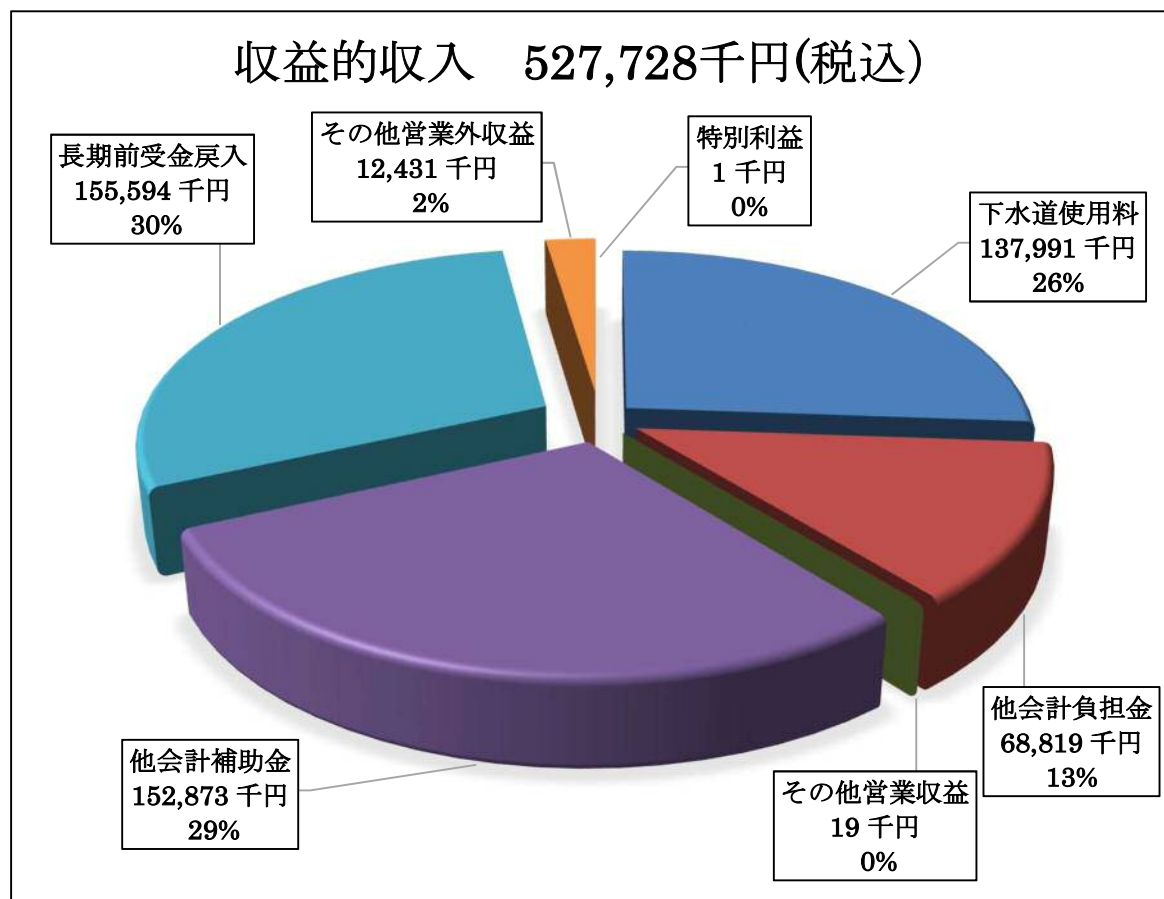
### キャッシュ・フロー計算

R4年度末 (期末残高)	R4年度当初 (期首残高)
99,082	91,233
資金増加額	7,849

◆令和4年度下水道事業会計の収支

1 収益的収入及び支出

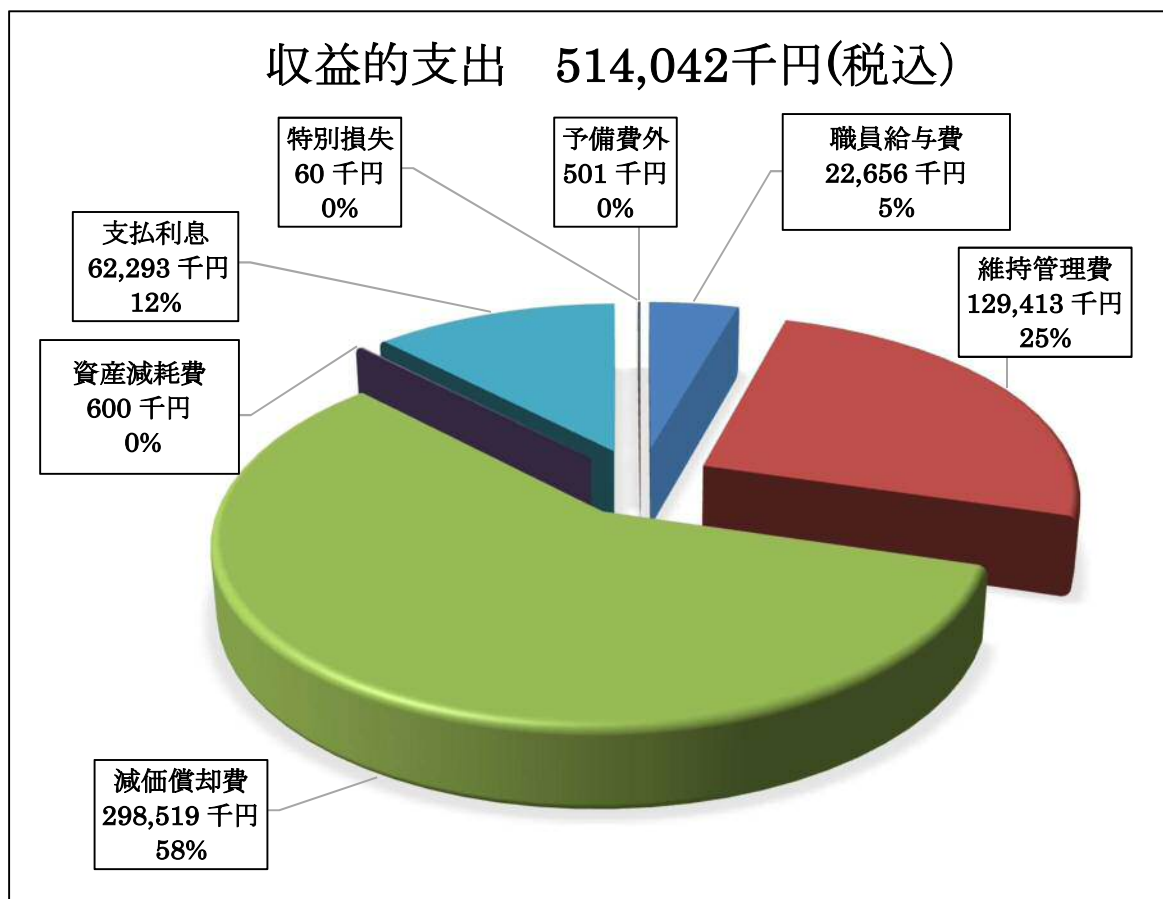
【収入】



(単位：千円、税込)

	R 4 年度	R 3 年度	比較	伸率(%)
下水道使用料	137,991	132,318	5,673	4.29
他会計負担金	68,819	71,388	△2,569	△3.60
その他営業収益	19	19	0	0.00
他会計補助金	152,873	155,511	△2,638	△1.70
長期前受金戻入	155,594	164,155	△8,561	△5.22
その他営業外収益	12,431	12,745	△314	△2.46
特別利益	1	1	0	0.00
合計	527,728	536,137	△8,409	△1.57

【支出】

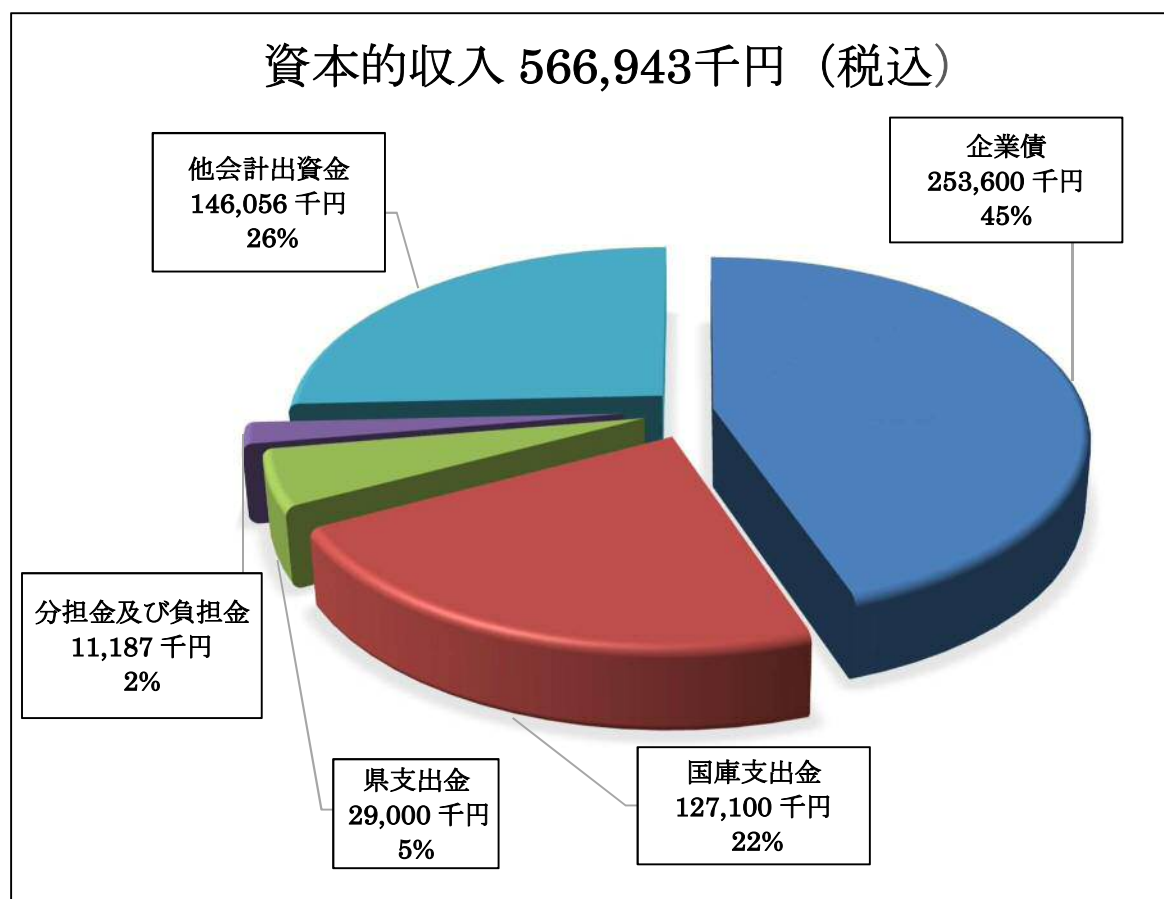


(単位：千円、税込)

	R 4 年度	R 3 年度	比較	伸率(%)
職員給与費	22,656	22,830	△174	△0.76
維持管理費	129,413	117,798	11,615	9.86
減価償却費	298,519	314,821	△16,302	△5.18
資産減耗費	600	600	0	0.00
支払利息	62,293	64,387	△2,094	△3.25
特別損失	60	502	△442	△88.05
予備費外	501	501	0	0.00
合計	514,042	521,439	△7,397	△1.42

## 2 資本的收入及び支出

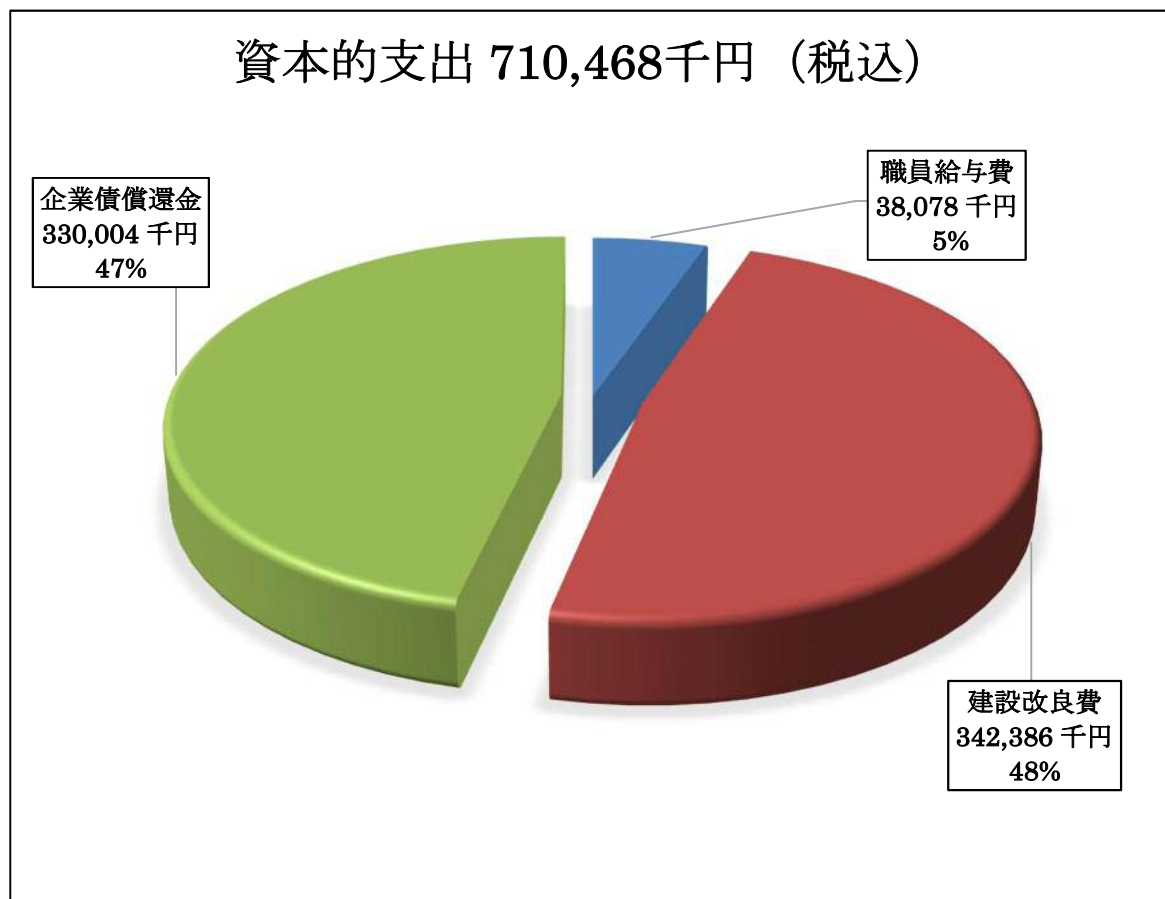
### 【収入】



(単位：千円、税込)

	R 4 年度	R 3 年度	比較	伸率 (%)
企業債	253,600	274,100	△20,500	△7.48
国庫支出金	127,100	119,800	7,300	6.09
県支出金	29,000	2,900	26,100	900.00
分担金及び負担金	11,187	8,907	2,280	25.60
他会計出資金	146,056	94,353	51,703	54.80
合計	566,943	500,060	66,883	13.38

【支出】



(単位：千円、税込)

	R 4 年度	R 3 年度	比較	伸率 (%)
職員給与費	38,078	36,809	1,269	3.45
建設改良費	342,386	312,468	29,918	9.57
企業債償還金	330,004	302,049	27,955	9.26
合計	710,468	651,326	59,142	9.08

令和4年度 予定貸借対照表の比較

(単位：千円、税抜)

	令和4年度 (当年度分)	令和3年度 (前年度分)	増減
資産の部			
1 固定資産			
(1) 有形固定資産	11,126,713	11,074,829	51,884
(2) 投資その他の資産	11	11	0
固定資産合計	11,126,724	11,074,840	51,884
2 流動資産			
(1) 現金預金	99,082	91,233	7,849
(2) 未収金	36,263	25,218	11,045
流動資産合計	135,345	116,451	18,894
<b>資産合計①</b>	<b>11,262,069</b>	<b>11,191,291</b>	<b>70,778</b>
負債の部			
3 固定負債			
(1) 企業債	4,926,059	5,038,728	△ 112,669
固定負債合計	4,926,059	5,038,728	△ 112,669
4 流動負債			
(1) 企業債	366,267	330,002	36,265
(2) 未払金	36,923	31,675	5,248
(3) 引当金	4,359	4,433	△ 74
(4) その他流動負債	550	550	0
流動負債合計	408,099	366,660	41,439
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	4,434,813	4,438,861	△ 4,048
繰延収益合計	4,434,813	4,438,861	△ 4,048
負債合計	9,768,971	9,844,249	△ 75,278
資本の部			
6 資本金	457,492	311,436	146,056
7 剰余金			
(1) 資本剰余金	1,031,917	1,031,917	0
(2) 利益剰余金	3,689	3,689	0
剰余金合計	1,035,606	1,035,606	0
資本合計	1,493,098	1,347,042	146,056
<b>負債資本合計②</b>	<b>11,262,069</b>	<b>11,191,291</b>	<b>70,778</b>



令和4年度 益田市下水道事業予定損益計算書 (当初予算)

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円、税抜)

<b>1 営業収益</b>			
(1) 下水道使用料	125,447,000		
(2) 他会計負担金	68,819,000		
(3) 受託工事収益	1,000		
(4) その他営業収益	18,000	194,285,000	
<b>2 営業費用</b>			
(1) 管渠費	5,974,000		
(2) ポンプ場費	22,257,000		
(3) 処理場費	70,750,000		
(4) 受託工事費	1,000		
(5) 業務費	22,872,000		
(6) 総係費	19,055,000		
(7) 減価償却費	298,519,000		
(8) 資産減耗費	600,000	440,028,000	
<b>営業利益(損失)</b>			△ 245,743,000
<b>3 営業外収益</b>			
(1) 受取利息	1,000		
(2) 他会計補助金	152,873,000		
(3) 長期前受金戻入	155,594,000		
(4) 雑収益	79,000	308,547,000	
<b>4 営業外費用</b>			
(1) 支払利息	62,293,000	62,293,000	246,254,000
<b>経常利益(損失)</b>			511,000
<b>5 特別利益</b>			
(1) 過年度損益修正益	1,000	1,000	
<b>6 特別損失</b>			
(1) 過年度損益修正損	56,000	56,000	△ 55,000
<b>7 予備費</b>	456,000	456,000	△ 456,000
<b>当年度純利益(損失)</b>			0

令和4年度当初予算事業概要（下水道事業会計）

（単位：千円）

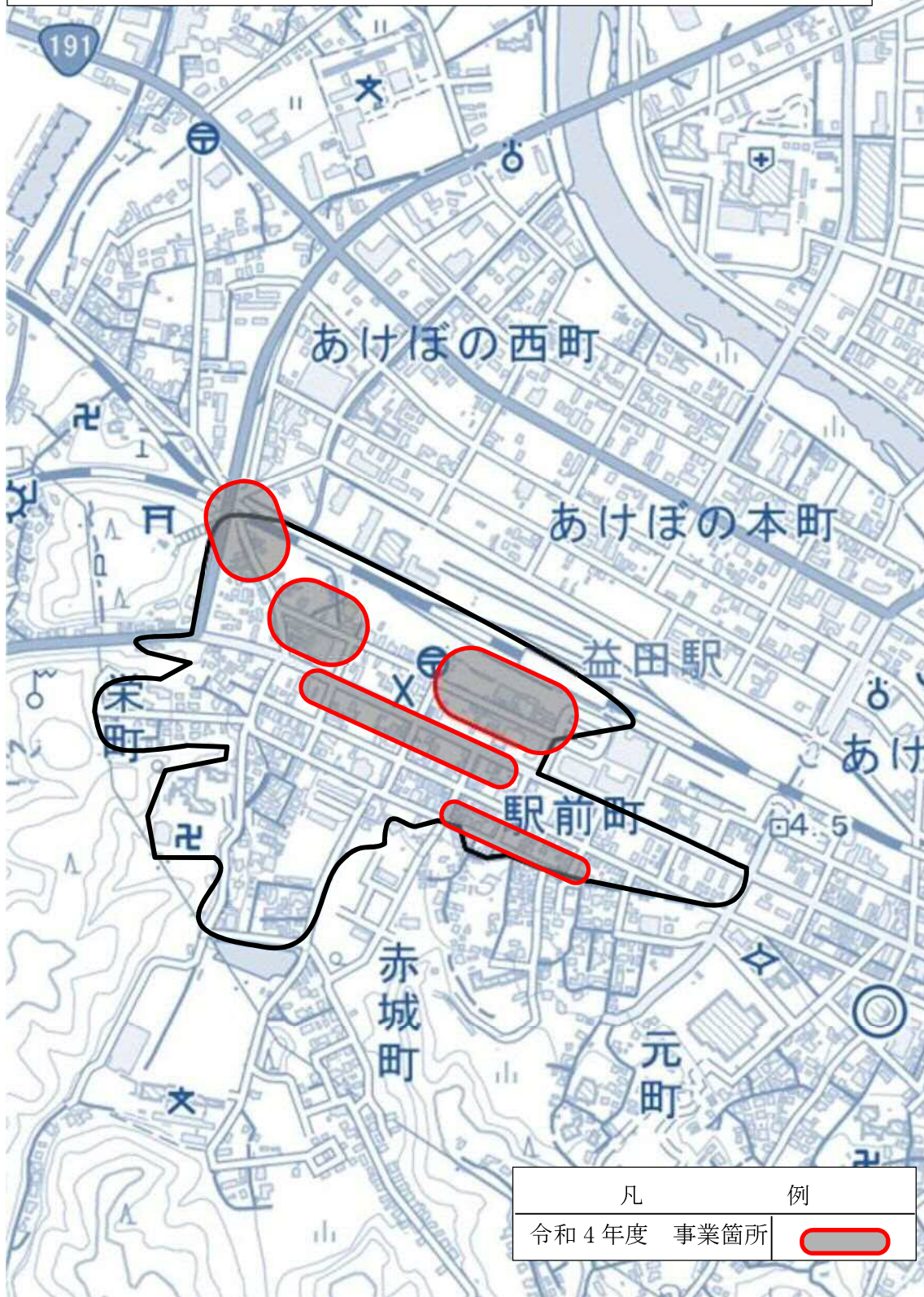
【収益的支出】						
款	項	目	事業内容及び主な事業費	事業費	前年度	増減
1	下水道事業費用			514,042	521,439	△ 7,397
	1	営業費用		451,188	456,049	△ 4,861
	1	管渠費	管渠の維持管理に要する費用 ・管渠清掃、維持管理等委託料 1,528千円 ・管渠修繕費 4,660千円 ・光熱水費 外 380千円	6,568	6,806	△ 238
	2	ポンプ場費	ポンプ場の維持管理に要する費用 ・燃料費、光熱水費 1,072千円 ・ポンプ施設維持管理、電気保安業務等委託料 12,290千円 ・ポンプ施設修繕費 4,470千円 ・ポンプ施設動力費 5,982千円 ・通信運搬費 外 659千円	24,473	24,884	△ 411
	3	処理場費	処理場の維持管理に要する費用 ・職員の人件費（1人分） 4,754千円 ・燃料費、光熱水費 773千円 ・処理場施設維持管理、電気保安業務等委託料 36,177千円 ・汚泥検査料、浄化槽法定検査料等手数料 1,010千円 ・処理場施設修繕費 9,340千円 ・処理場施設動力費 19,422千円 ・汚泥減容化装置薬品代等 3,742千円 ・公用車リース料 外 2,114千円	77,332	70,585	6,747
	4	受託工事費	工事受託に要する費用 ・受託工事請負費 1千円	1	1	0
	5	業務費	下水道使用料等の徴収業務に要する費用 ・職員の人件費（1人分） 7,417千円 ・受益者負担金システム更新業務等委託料 3,333千円 ・口座振替手数料 225千円 ・下水道使用料徴収経費負担金 12,291千円 ・通信運搬費 外 560千円	23,826	20,670	3,156
	6	総係費	事業活動の全般に関する費用 ・職員の人件費（1人分） 10,485千円 ・下水道台帳管理システム保守管理業務等委託料 7,468千円 ・下水道協会費外負担金 389千円 ・保険料 外 1,527千円	19,869	17,682	2,187
	7	減価償却費	資産の減価償却に要する費用 ・有形固定資産及び有形リース資産減価償却費 298,519千円	298,519	314,821	△ 16,302
	8	資産減耗費	資産の減耗に要する費用 ・固定資産除却費 600千円	600	600	0
	2	営業外費用		62,294	64,388	△ 2,094
	1	支払利息及び企業債取扱諸費	企業債に対する利息 ・地方公共団体金融機構等への償還金利息 62,099千円 ・一時借入金利息 外 194千円	62,293	64,387	△ 2,094
	2	消費税及び地方消費税	納付消費税 ・消費税及び地方消費税納付額 1千円	1	1	0
	3	特別損失		60	502	△ 442
	1	過年度損益修正損	過年度の損益の修正で損失の性質を有するもの ・使用料の過年度調定還付金等 60千円	60	502	△ 442
	4	予備費		500	500	0
	1	予備費	予備費を計上 500千円	500	500	0

令和4年度当初予算事業概要（下水道事業会計）

（単位：千円）

【資本的支出】						
款	項	目	事業内容及び主な事業費	事業費	前年度	増減
1	資本的支出			710,468	651,326	59,142
	1	建設改良費		380,464	349,277	31,187
	1	公共下水道建設改良費	公共下水道整備に要する費用 ・職員の人件費（6人分） 38,078千円 ・JR協定業務委託料 54,000千円 ・中須雨水排水ポンプ場流出解析業務委託料 13,000千円 ・污水管路工事等 193,750千円 ・支障水道管移設補償費等 19,000千円 ・公共土木積算システム負担金 247千円 ・公用車リース料（2台）外 1,950千円	320,025	336,792	△ 16,767
	2	農業集落排水建設改良費	農業集落排水整備に要する費用 ・調査委託料 300千円 ・横田安富地区通報装置更新工事 60,000千円 ・職員旅費 外 59千円	60,359	12,350	48,009
	3	営業設備費	機械器具等購入費 ・機械器具購入費 80千円	80	135	△ 55
	2	企業債償還金		330,004	302,049	27,955
	1	企業債償還金	企業債に対する元金 ・政府債、地方公共団体金融機構等への償還金元金 330,004千円	330,004	302,049	27,955

# 令和4年度 下水道事業 施工予定箇所図



※1 施工予定位置については事業進捗状況等によって変わる可能性があります。

※2 「電子国土Web」(国土地理院: 該当URL\_ <https://maps.gsi.go.jp/>) をもとに益田市作成